



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.14 16:52:05 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4201988

Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	764.172,18	710.449,55
04	Active fixe corporale	991.812.940,60	1.026.476.185,59
05	Active financiare	70.898.010,22	70.898.010,22
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.063.475.123,00	1.098.084.645,36
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	25.695.696,55	26.186.520,00
10	Creante	40.026.400,08	40.636.690,07
11	Active financiare	0,00	738.428,00
12	Disponibilitati	43.731.397,06	53.161.159,24
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	330.242,23	294.568,25
14	Cheltuieli în avans	458.649,48	449.991,82
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	110.242.385,40	121.467.357,38
16	Total active (rd.07+15)	1.173.717.508,40	1.219.552.002,74
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	389.992,00	292.575,00
20	Imprumuturi pe termen lung	11.946.721,73	11.946.721,73



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	12.336.713,73	12.239.296,73
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	67.079.027,87	56.846.321,41
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	737.817,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	24.250.586,35	26.306.722,84
27	Venituri în avans	2.145.084,19	2.231.671,12
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	93.474.698,41	86.122.532,37
30	Total datorii (rd.22+29)	105.811.412,14	98.361.829,10
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.067.906.096,26	1.121.190.173,64
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	774.497.552,61	827.255.572,58
34	Rezultatul reportat	267.529.353,70	293.513.474,91
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	25.879.189,95	421.126,15
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.067.906.096,26	1.121.190.173,64

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.11 16:31:44 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 4201988

Institutie: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	35.266.702,37	35.497.827,96
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	19.590.921,71	20.104.945,74
04	Finantari nerambursabile	7.273.034,67	20.351.653,42
05	Subventii primite	22.844.840,94	28.542.704,10
06	Transferuri	14.160,00	12.521,00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	1.370.111,57	1.956.085,49
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	86.359.771,26	106.465.737,71
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	41.951.496,88	45.056.908,77
14	Bunuri si servicii	19.424.055,27	23.402.583,17
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	6.031.919,60	6.683.308,39
17	Asistenta sociala	1.162.468,88	572.921,68



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
18	Cheltuieli de capital	57,00	22.935.591,07
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	3.036.922,62	2.311.277,27
20	Cheltuieli cu provizioanele	98.068,00	0,00
21	Diferente de curs valutar	0,00	1.283,00
22	Dobanzi	60.297,44	202.514,08
23	Alte cheltuieli	4.030.559,00	4.878.224,13
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	75.795.844,69	106.044.611,56
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	10.563.926,57	421.126,15

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.16.04:29 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie publica: 4201988

Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente	0,00	0,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	13.182.724,54	6.268.825,33
09	creantele bugetului general consolidat	132.382,76	877.051,02
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	22.562.772,99	29.245.153,00
11	alte creante	4.148.519,79	4.245.660,72
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	40.026.400,08	40.636.690,07
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	40.026.400,08	40.636.690,07
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.11 15:53:59 EEST
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024
CUI Institutie Publica: 4201988
Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente	0,00	0,00
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)	389.992,00	292.575,00
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	389.992,00	292.575,00
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	16.714.519,07	18.259.005,27
07	datorii catre bugete	979.076,28	1.113.924,28
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	49.002.698,81	37.305.030,92
09	alte datorii curente	382.733,71	168.360,94
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	24.250.586,35	26.209.305,84
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0,00	97.417,00
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
	(ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	91.329.614,22	83.153.044,25

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



ANEXA 19 SITUATIA PLATIILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE CONSOLIDAT nivel Ordonator

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDEȚUL COVASNA
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4201988

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod no 4	Denumire programul cu finantare UE / alt donator	Parti efectuate in anul curent de la ritulul 56 si 58	Din care:		Suma in curs de solictare la reambursare afertente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la reambursare in anul curent afertente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma solictate la reambursare afertente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la reambursare afertente cheltuielilor efectuate in anul curent si anterior	Suma solictate in anterior afertente cheltuielilor efectuate in anul curent si afertente cheltuielilor efectuate	Suma reambursate afertente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma reambursate la afertente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma neambursate de autoritatea de management afertente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma autorizate de autoritatea de management afertente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare declinata din sume solictate la reambursare afertente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare declinata din sume solictate la reambursare afertente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma recoltate din venitul afertente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Din care:		Suma de primiti de la CEM afertente cheltuielilor efectuate	Suma de primiti de la CE M afertente platilor efectuate in perioada
			1	2													15	16		
A	B	1	2	3=2-1	4	5=6+8+10+12+ 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14+15+16	18=17-16	
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FDR) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programa din Fondul European (SIF) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (EAFRD) (56.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programa din Fondul de Investitii (FDI) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programa din Fondul European de Coeziune Agenda (FIC) (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programa Instrumentul de Asistenta Finantiera (PIF) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programa Instrumentul de Asistenta Finantiera (PIF) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Suma aferente Fondului European pentru Regionalitate (56.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suma aferente Fondului European de Regionalitate (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suma aferente Fondului European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suma aferente Fondului European de Infractiuni (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programa din Fondul European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte programe comunitare (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Suma aferente Fondului European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Suma aferente Fondului European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Suma aferente Fondului European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Suma aferente Fondului European de Infractiuni si Criminalitate Organizata (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod Denumirea programului sau denumirea UE, alif donatori	Piață efectuate în anul curent de la data 06 al 20	Din care:		Suma în curs de solțire la reabilitare efectivă efectuată în anul curent	Suma în curs de solțire la reabilitare efectivă efectuată în anul anterior	Suma solțită la reabilitare efectivă în anul curent	Suma solțită în reabilitare efectivă în anul anterior	Suma solțită în anul curent de către autoritate	Suma solțită în anul curent de către autoritate	Suma reabilitată efectivă în anul curent	Suma reabilitată efectivă în anul anterior	Suma reabilitată de autoritate în anul curent	Suma reabilitată de autoritate în anul anterior	Prețurile deduse din sumele solicitate la reabilitare efectuate în anul curent	Prețurile deduse din sumele solicitate la reabilitare efectuate în anul anterior	Suma restanță de egal efectuată în anul curent și la anul anterior	Din care:		Suma de primă de la Incendii anului planificat efectuată	Suma de primă de la CE Bta anului planificat efectuată la nivelul personal	
		1	2														3-3-5	4			5-(6+8+10+12+ 13)
A	Operational Assistance Technical (56-09)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică în cadru programului operational de dezvoltare Programul Operational Asistență Tehnică (56-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare strategică pentru viitorul educației și științei din cazarea Uniunii Europene cazarea (56-23) Educația și Știința Educația și Știința (56-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SIF (56-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul Național pentru reabilitarea eficientă necorespunzătoare de Solidațiune și Umunități Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistență tehnică pentru finanțare în domeniul agricol intern (56-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe - continuarea finanțare în perioada 2014-2020 (56-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilități și instrumente postaderne (56-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programul de Fondul Social European (SFE) (56-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programul de Fondul de Cercetare (FCI) (56-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programul de Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul de Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programul Interregional de Asistență pentru Prezidenți (IPA II) (56-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programul Interregional de Asistență pentru Prezidenți (IPA II) (56-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Cercetare Agricolă (FEAR) (56-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistență tehnică în cadru Programului Operational Asistență Tehnică (56-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Asistență tehnică în cadru programului operational de dezvoltare Programul Operational Asistență Tehnică (56-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Asistență tehnică în cadru programului operational de dezvoltare Programul Operational Asistență Tehnică (56-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică în cadru programului operational de dezvoltare Programul Operational Asistență Tehnică (56-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod 4	Denumirea programului si finantare UE / alt donator	Paiul efectuat in anul curent de la titlul 56 si 58	Din care:										Suma de profit de la CE din anul anterior efectuat in anteriorul perioadelor	Suma de profit de la CE din anul anterior efectuat in anteriorul perioadelor					
			1	2	3+4+5	4	5+6+8+10+12+ 15	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15
A	II	I	2	3+4+5	4	5+6+8+10+12+ 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+18+19+20+ 21+22+23+24	
43	Macromedica farmaceutice Special Economic Trompsan si Nerevgian 2014-2021 (56-57) 158-57)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Macromedica farmaceutice Special Economic Trompsan si Nerevgian 2014-2021 (58-59)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Asistenta tehnica algenica Macromedica farmaceutice Special Economic Trompsan si Nerevgian 2014-2021 (56-58)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Program de finantare din Fondul de Dezvoltare Regionala (FDR) - algenic Finis (FSF-1) algenic catalizator financiar 2021- 2027 (56-59)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47	Fondul pentru anal. comparative si integrare 2021-2027 (FAMM) (56-58)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	Fondul pentru activitate de cercetare si dezvoltare 2021-2027 (FASD) (56-59)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	Managementul financiar pentru finantare si publicare de vize 2021-2027 (MFPV) (56-60)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Asistenta tehnica si finantare integrata si coordonata pentru activitate de cercetare si dezvoltare domeniului afacerilor (56-61) 2021-2027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	Executivul financiar din Fondul de Dezvoltare Regionala (FDR) - algenic Finantare 2021-2027 (56-62)	22.929,72	19.498,18	19.499,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19.498,18
52	Programa finantare din Fondul de Dezvoltare Regionala (FDR) - algenic Finantare 2021-2027 (56-63)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
53	Asistenta tehnica in cadrul programelor financiare de dezvoltare Regionala (FDR) - algenic Finantare Tehnica algenica catalizator financiar 2021-2027 (56-56)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	Programa finantare din Fondul pentru o Trazn/ve Jusla (FTJ) - algenic catalizator financiar 2021- 2027 (56-51)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	Programa finantare din Fondul pentru activitate de cercetare (FPA III) (56-53)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	Programa finantare din Fondul pentru activitate de cercetare (FPA III) (56-53)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	Asistenta Tehnica algenica catalizator financiar 2021-2027 (56-60)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	Catalizator algenic productiv de influentarea de investitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Cod ran d	Denumirea programului cu denumire UE / alii donatori	Paiet efectuare in anul curent de la titlul 56 al 58	Din care:		Suma in curs de solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma solictare in rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictare in rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent in cursul anului	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din anuale solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din anuale solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma restante din aneagul afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Din care:		Suma de primiti de la CE la inceputul anului in care s-a efectuare	Suma de primiti de la CE din contul parilor efectuate in anterior perioada	
			1	2														15	16			
A	B	1	3	4	5=6+8+10+12*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14+16+7 17=16+2+8+10+ 11+12+13+14					
59	Instrumentul de reducere al Ununii Europene (ERDF) (84-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Suma aferenta operelor de finantare indeplinite in conditiile O.U.G. nr.109/2012, continenat III din O.G. nr.2023/56/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mecanismul pentru afacente condus de S2S(2027)58(27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Programul de Generare de Locuri de Muncă (GEM) al Comisiei Europene finantat 2013-2017 nr.6/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Fondul European Agrosil de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent anului financiar 2013- 2017 (nr.39)	22.929,72	19.490,18	19.490,18	2.786.772,49	0,00	24.286.772,29	0,00	1.579.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Fondul European Agrosil de Dezvoltare Rurala aferent anului financiar 2013-2017 (nr.39)	33.929,72	19.490,18	19.490,18	2.786.772,49	0,00	24.286.772,29	0,00	1.579.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTIUNEA B – G. Venituri proprii si subventii – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod ran d	Denumirea programului cu denumire UE / alii donatori	Paiet efectuare in anul curent de la titlul 56 al 58	Din care:		Suma in curs de solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din anuale solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din anuale solictare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma restante din aneagul afacente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Din care:		Suma de primiti de la CE la inceputul anului in care s-a efectuare	Suma de primiti de la CE din contul parilor efectuate in anterior perioada
			1	2										15	16		
A	B	1	3	4	5=6+8+10+12*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14+16+7 17=16+2+8+9+10+ 11+12+13+14
1	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FER) (81- 95-013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programul din Fondul Social European (FSJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programul din Fondul de Cercetare (FC) (56-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FAR) (58-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programul din Fondul European pentru Pescuit (LEAF) (58-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FER) (56-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programul Instrumental de Asistenta Tehnica Predefinita (ITPA) (58-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programul Instrumental European de Veghetare si Asistenta Tehnica (INP) (58-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Suma aferenta fondului Regional (56-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod d	Descrierea programului cu finanțare UE / alt donator	Pond deținută în anul curent de la titlul 56 și 58	Dici curent:		Suma în curs de solictare la reimbursare afectare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solictare la reimbursare în anul curent afectare cheltuielilor efectuate în anul autorizat	Suma solictare la ramborsare afectare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solictare la reimbursare afectare cheltuielilor efectuate în anul autorizat	Suma ramborsare afectare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma ramborsare la anul curent afectare cheltuielilor efectuate în anul autorizat	Suma autorizată de autoritatea de management afectare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma autorizată de management afectare cheltuielilor efectuate în anul autorizat	Prindurere declusă din sumă solicitată la rambursare afectare cheltuielilor efectuate în anul curent	Prindurere declusă din sumă solicitată la rambursare afectare cheltuielilor efectuate în anul autorizat	Suma rezolvată din rezerva cheltuielilor efectuate în anul curent și la anul autorizat	Dici curent:		Suma de primă de la CE în anul autorizat în contul plății efectuate	Suma de primă de la CE în anul autorizat efectuat la sfârșitul perioadei		
			1	2												3=2-5	4			5=6+8+10+12+ 15	6
A																					
10	Suma afectare Fondului de Recuperare Fondul de Investiții Economicale și Inovative resortantilor unitar serie (FSI 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suma afectare Fondului de Investiții Economicale și Inovative resortantilor unitar serie (FSI 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suma afectare Fondului de Investiții Economicale și Inovative resortantilor unitar serie (FSI 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programul financiar din Fondul de Investiții Economicale și Inovative resortantilor unitar serie (FSI 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte finanțare comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (FSI 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte finanțare și instrumente posibile (FSI 1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mechanismul financiar SIF (FSI 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mechanismul financiar SIF (FSI 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mechanismul financiar SIF (FSI 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Asistență tehnică în cadru programelor operationale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (FSI 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de angajare economică și socială în cadru Uniunii Europene sistem (FSI 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajutare laabilitate (FSI 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistență tehnică pentru SIF (FSI 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul national pentru reabilitare bilaterale alocat institutiilor financiare SIF (FSI 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Suma Alocare Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSI 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutare descentralizata pentru dezvoltare economica (FSI 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru arii interne si rurale FEAM (FSI 47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitatea alimentara (FSI 48.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afectate în cadrul afectate în cadrul (FSI 49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (FSI 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte finanțare și instrumente posibile (FSI 1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regională (FIR) (FSI 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regională (FIR) (FSI 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regională (FIR) (FSI 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regională (FIR) (FSI 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul de Fondul European pentru Regiuni Interne (FSI 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod D	Denumirea programului cu Denumire UE / AIF donator	Pfiel efectuate la anul curent de la titlul 56 al 56	Din curent:		Sume la care se adultere la ramburarea afectate debitului efectuate in anul curent	Sume la care se adultere in anul curent debitului efectuate in anul anterior	Sume solictate in ramburarea afectate debitului efectuate la anul curent	Sume solicitate afectate debitului efectuate in anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare afectate debitului efectuate la anul anterior de autorizare	Suma rambursata afectate debitului efectuate in anul curent	Suma rambursata la anul curent afectate debitului efectuate in anul anterior	Suma autorizata de autoritate de management afectate debitului in anul curent	Suma autorizata de autoritate de management afectate debitului in anul anterior	Pretinuturi deduse din fondurile de management afectate debitului efectuate in anul curent	Pretinuturi deduse din fondurile de management afectate debitului efectuate in anul anterior	Suma realizata afectate debitului efectuate la anul curent si la anul anterior	Din curent:		Suma de prizata de la CE din contul partilor efectuate la anterior perioada	Suma de prizat de la CE din contul partilor efectuate la anterior perioada	
			1	2													3=2-5	4			5=6+10+12+ 15
A	7. Afectat Maritime CFEAM(58.05)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programa Instrumentul de Asistentia pentru Prezervare (IPA II) (58.11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programa Instrumentul de Asistentia pentru Vegetatie (58.12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Cercetare Asistentia CFEAM(58.13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistentia tehnica in cadrul Programului Operational Asistentia Tehnica (58.14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Asistentia tehnica in cadrul proiectelor de Proiectare Operatiune Asistentia Tehnica (58.17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Mechanismul pentru Interoperabilitate Europei (58.10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Mechanismul financiar Special European 2014-2021 (58.11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Fondul pentru climat bilateral afectat Mecanismul financiar Special Economic European si Next-Gen 2014-2021 (58.23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Asistentia tehnica afectata Mecanismul financiar Special European (2014-2021 (58.13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Proiectare financiar din Fondul Social European Plus (FSF+) afectate cadrului financiar 2021- 2027 (56.40)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Fondul pentru vizi integrata si inovare 2021-2027 (FAMN)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fondul pentru coeziune financiar 2021-2027 (FS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politice de vize 2021-2027 (IMFY) (56.60)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Asistentia tehnica si financiar delegata de consiliu pentru finantare in domeniul pescuitului financiar 2021-2027 (56.63)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Programa financiar din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) afectate cadrul financiar 2021-2027 (56.48)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Programa financiar din Fondul de Coeziune/CJ afectate cadrul financiar 2021-2027 (56.59)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Asistentia tehnica in cadrul proiectelor de Proiectare Operatiune Asistentia Tehnica afectata cadrul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL COVASNA
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

Indicator: 650704 - Invatamant special

CIF entitate publica: 4201988

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	133.075,81	0,00	0,00	0,00	133.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: 660601 - Spitale generale

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5										
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri si servicii (titlul II)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlulVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri(titluIVVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistenta sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	7			
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Active nefinanciare (titlul XV)	242.165,00	242.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

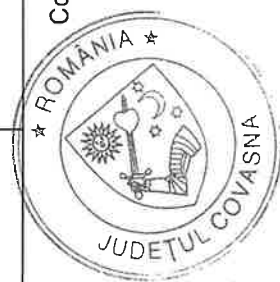
Indicator: 840301 - Drumuri si poduri

- lei -

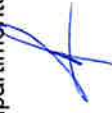
Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	7			
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	22.929,62	22.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	22.929,62	22.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bunuri si servicii(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
17	(titlul IX)									
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





**ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"**

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **JUDETUL COVASNA**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Indicator: **510103 - Autoritati executive**

CIF entitate publica: **4201988**

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	765.117,47	765.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferuri între	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
5	unitati ale administratiei publice (titlul VI)									
6	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlul XV)	765.117,47	765.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Total plati (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferuri între unitati ale administra?iei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Asistenta social? (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: 660601 - Spitale generale

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	6.345,81	6.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlulVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlulVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Active nefinanciare	6.345,81	6.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
9	(titlul XV)									
10	Total platii (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferuri între unitati ale administra?iei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Asistenta social? (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,




SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2024

cod 03

-lei-

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +5250101/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget national unic de asigurari sociale ct. 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct.5610100/7700000	Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati
A		1=col.2+col.4+...+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
01	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																
02	1. Incasări	95,885,249	1,004,774	x	47,834,698	x	x	x	x	x	39,561,021	6,607,077			49,600		828,079
03	2. Plăți	78,904,996	1,004,745		32,395,753	x	x	x	x	x	39,445,030	5,234,897			0		824,571
04	3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	16,980,253	29	0	15,438,945	x	x	x	x	x	115,991	1,372,180	0	0	49,600	0	3,508
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																
06	1. Incasări	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07	2. Plăți	7,180,351		x	7,180,351	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
08	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-7,180,351	0	0	-7,180,351	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																
10	1. Incasări	737,817	x	x	500,000	x	x	x	x	x	237,817	0	0	0	0	0	0
11	2. Plăți	202,514		0	202,514	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	535,303	0	0	297,486	x	x	x	x	x	237,817	0	0	0	0	0	0
13	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10,335,205	29	0	8,556,080	x	x	x	x	x	353,808	1,372,180	0	0	49,600	0	3,508
14	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	42,995,259	0	x	38,256,988	x	x	x	x	x	237,972	0			26,445		4,473,854
14.1	Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0		0
14.2	Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	737,817	x	x	500,000	x	x	x	x	x	237,817	0			0		0
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	52,592,647	29	0	46,313,068	x	x	x	x	x	353,963	1,372,180	0	0	76,045	0	4,477,362



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 2024

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	394,906		394,906
2. Plati	03	562,530		562,530
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-167,624		-167,624
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-167,624		-167,624
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	736,137		736,137
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	568,513		568,513

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Martie 2024**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		29
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5	42,995,259	52,592,618
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	42,995,259	52,592,647
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	42,995,259	52,592,647
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		15,075
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	330,242	279,494
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51	32	736,137	568,513
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	202,789	43,411
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	736,137	568,513
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	736,137	568,513
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	556	1,167
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	556	1,167
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70,731,686	70,731,686
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70,731,686	70,731,686
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	165,768	165,768
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	165,768	165,768
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100)	165	13,182,725	6,268,826

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	370,926	379,854
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	28,991	52,410
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	12,782,808	5,836,562
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	12,782,808	5,836,562
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	12,782,808	5,836,562
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	120,736	864,933
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178	65,574	770,608
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	55,162	94,325
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	55,162	94,325
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	120,736	864,933
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	19,318,415	25,365,693
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	2,955,350	3,879,459
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	958,815	1,234,549
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	289,008	
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	289,008	
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	396,566	566,568
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	388,405	398,207
	- societati nefinanciare (S.11)	205	8,161	168,361
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		737,817

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		737,817
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		737,817
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	11,946,722	11,946,722
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	11,946,722	11,946,722
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	11,946,722	11,946,722

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	389,992	292,575

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Personal # drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	389,992	292,575
	Personal # drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	16,714,517	18,259,005
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	16,714,517	18,259,005
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	16,282,607	17,464,315
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,850,634	9,653,619
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1		97,417
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	96,420	205,295
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	25,229,661	27,420,646
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	48,664,091	37,305,031
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	342.3		
	- Sume transferate asupra contului #Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an# (ct. 4200201)	342.31	389,992	
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din c	342.6		
	- sume transferate asupra contului #Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an#, conform OUG nr.99	342.61		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	343.2		
	- Sume transferate asupra contului #Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an# (ct. 4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din c	343.5		
	-sume transferate asupra contului #Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an#, conform OUG nr.99/202	343.51		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 Martie 2024

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	313,598,730	57,160,040	49,199,631	120,736	49,078,895	48,334,698		864,933
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	48,093,000	11,701,000	12,622,425	68,857	12,553,568	11,848,097		774,328
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	143,535,000	37,871,000	37,792,425	68,857	37,723,568	37,018,097		774,328
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	136,310,000	36,388,000	35,501,092	3,264	35,497,828	35,498,169		2,923
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	35,103,000	8,775,000	8,790,276		8,790,276	8,790,276		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,915,000	1,228,000	1,230,638		1,230,638	1,230,638		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	96,292,000	26,385,000	25,480,178	3,264	25,476,914	25,477,255		2,923
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	95,442,000	26,170,000	25,170,000		25,170,000	25,170,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	47,388,000	13,800,000	12,800,000		12,800,000	12,800,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,574,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	41,480,000	10,370,000	10,370,000		10,370,000	10,370,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	850,000	215,000	310,178	3,264	306,914	307,255		2,923
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	850,000	215,000	310,178	3,264	306,914	307,255		2,923
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	120,000	30,000	51,752	1,349	50,403	51,014		738
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	730,000	185,000	258,426	1,915	256,511	256,241		2,185
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	7,225,000	1,483,000	2,291,333	65,593	2,225,740	1,519,328		771,405
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	5,250,000	987,000	1,751,815	65,574	1,686,241	981,207		770,608
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	5,245,000	986,000	1,751,815	65,574	1,686,241	981,207		770,608
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	2,980,000	745,000	808,037	65,574	742,463	741,288		66,749

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Redevente miniere	30.02.05.01	2,880,000	720,000	791,655	65,574	726,081	724,906	7	8=3-6-7 66,749
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100,000	25,000	16,382		16,382	16,382		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,300,000							
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,300,000							
Alte venituri din proprietate	30.02.50	965,000	241,000	943,778		943,778	239,919		703,859
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	1,000						
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	1,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,975,000	496,000	539,518	19	539,499	538,721		797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,950,000	490,000	538,071		538,071	538,071		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,700,000	425,000	448,938		448,938	448,938		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	250,000	65,000	89,133		89,133	89,133		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	20,000	5,000	1,067	19	1,048	270		797
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	20,000	5,000	1,067	19	1,048	270		797
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	5,000	1,000	380		380	380		
Alte venituri	36.02.50	5,000	1,000	380		380	380		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,500,000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,500,000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			500,000		500,000	500,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			500,000		500,000	500,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			500,000		500,000	500,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	132,691,460	13,599,390	7,328,068	51,879	7,276,189	7,237,463		90,605
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	132,691,460	13,599,390	7,328,068	51,879	7,276,189	7,237,463		90,605
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.93)	42.02	94,213,830	12,974,390	6,646,232		6,646,232	6,646,232		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8=3-6-7
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1,111,000	310,000	293,739		293,739	293,739		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6,783,000	6,783,000	3,837,862		3,837,862	3,837,862		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	879,710	879,710	1,321,364		1,321,364	1,321,364		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	17,196,000	3,000,000	1,029,768		1,029,768	1,029,768		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	36,559,610	661,680						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	30,722,360	556,030						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5,837,250	105,650						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	26,838,940	1,340,000	163,499		163,499	163,499		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	22,553,100	1,126,000	137,394		137,394	137,394		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	4,285,840	214,000	26,105		26,105	26,105		
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02.93	4,845,570							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	4,845,570							
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44+43.02.47 la 43.02.50)	43.02	38,477,630	625,000	681,836		681,836	591,231		90,605
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	2,500,000	625,000	681,836		681,836	591,231		90,605
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,500,000	625,000	681,836		681,836	591,231		90,605
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	35,977,630							
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	30,233,300							
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5,744,330							
Sume primite de la UE(alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.51 + 45.02.53+ 45.02.58 la 45.02.60 + 45.02.65 + 45.02.66))	45.02	31,682,620							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	31,682,620							


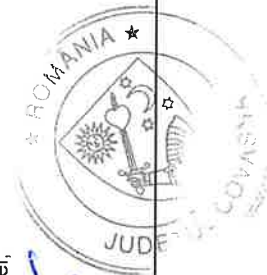
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	31,682,620							
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	5,689,650	5,689,650	3,579,138		3,579,138	3,579,138		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	3,511,000	3,511,000	2,635,007		2,635,007	2,635,007		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	3,511,000	3,511,000	2,635,007		2,635,007	2,635,007		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	2,178,650	2,178,650	944,131		944,131	944,131		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	2,178,650	2,178,650	944,131		944,131	944,131		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	145,646,000	38,806,000	38,768,000	120,736	38,647,264	37,903,067		864,933
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	48,093,000	11,701,000	12,622,425	68,857	12,553,568	11,848,097		774,328
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	142,035,000	37,871,000	37,792,425	68,857	37,723,568	37,018,097		774,328
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	136,310,000	36,388,000	35,501,092	3,264	35,497,828	35,498,169		2,923
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	40,018,000	10,003,000	10,020,914		10,020,914	10,020,914		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	35,103,000	8,775,000	8,790,276		8,790,276	8,790,276		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,915,000	1,228,000	1,230,638		1,230,638	1,230,638		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	96,292,000	26,385,000	25,480,178	3,264	25,476,914	25,477,255		2,923
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	95,442,000	26,170,000	25,170,000		25,170,000	25,170,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	47,388,000	13,800,000	12,800,000		12,800,000	12,800,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,574,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	41,480,000	10,370,000	10,370,000		10,370,000	10,370,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	850,000	215,000	310,178	3,264	306,914	307,255		2,923
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	850,000	215,000	310,178	3,264	306,914	307,255		2,923
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	120,000	30,000	51,752	1,349	50,403	51,014		738

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	din care:			
		1	2							
A	B									
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	730,000	185,000	258,426	1,915	256,511	256,241	7	8=3-6-7	2,185
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5,725,000	1,483,000	2,291,333	65,593	2,225,740	1,519,928			771,405
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	5,250,000	987,000	1,751,815	65,574	1,686,241	981,207			770,608
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	5,245,000	986,000	1,751,815	65,574	1,686,241	981,207			770,608
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	2,980,000	745,000	808,037	65,574	742,463	741,288			66,749
Redevente miniere	30.02.05.01	2,880,000	720,000	791,655	65,574	726,081	724,906			66,749
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100,000	25,000	16,382		16,382				
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,300,000								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,300,000								
Alte venituri din proprietate	30.02.50	965,000	241,000	943,778		943,778	239,919			703,859
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	1,000							
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	1,000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	475,000	496,000	539,518	19	539,499	538,721			797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,950,000	490,000	538,071		538,071	538,071			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,700,000	425,000	448,938		448,938	448,938			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	250,000	65,000	89,133		89,133	89,133			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	20,000	5,000	1,067	19	1,048	270			797
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	20,000	5,000	1,067	19	1,048	270			797
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	5,000	1,000	380		380	380			
Alte venituri	36.02.50	5,000	1,000	380		380	380			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-1,500,000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,500,000								
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,611,000	935,000	975,575	51,879	923,696	884,970			90,605
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,611,000	935,000	975,575	51,879	923,696	884,970			90,605
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.79 la 42.02.82+42.02.86)	42.02	1,111,000	310,000	293,739		293,739	293,739			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1,111,000	310,000	293,739		293,739			
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,500,000	625,000	681,836	51,879	629,957	591,231		90,605
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2,500,000	625,000	681,836	51,879	629,957	591,231		90,605
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,500,000	625,000	681,836	51,879	629,957	591,231		90,605
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	167,952,730	18,354,040	10,431,631		10,431,631	10,431,631		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,500,000							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,500,000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	1,500,000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	1,500,000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,500,000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			500,000		500,000	500,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			500,000		500,000	500,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			500,000		500,000	500,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	129,080,460	12,664,390	6,352,493		6,352,493	6,352,493		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	129,080,460	12,664,390	6,352,493		6,352,493	6,352,493		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.85+42.02.87 la 42.02.93)	42.02	93,102,830	12,664,390	6,352,493		6,352,493	6,352,493		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6,783,000	6,783,000	3,837,862		3,837,862	3,837,862		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	879,710	879,710	1,321,364		1,321,364	1,321,364		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	17,196,000	3,000,000	1,029,768		1,029,768	1,029,768		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	36,559,610	661,680						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	30,722,960	556,030						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5,837,250	105,650						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	26,838,940	1,340,000	163,499		163,499	163,499		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	22,553,100	1,126,000	137,394		137,394	137,394		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	4,285,840	214,000	26,105		26,105	26,105		
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02.93	4,845,570							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	4,845,570							
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47 la 43.02.50)	43.02	35,977,630							
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	35,977,630							
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	30,233,300							
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5,744,330							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+ 45.02.15 la 45.02.21 + 45.02.48 la 45.02.51 + 45.02.53 + 45.02.58 la 45.02.60 + 45.02.65 + 45.02.66)	45.02	31,682,620							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	31,682,620							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	31,682,620							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	5,689,650	5,689,650	3,579,138		3,579,138	3,579,138		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	3,511,000	3,511,000	2,635,007		2,635,007	2,635,007		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	3,511,000	3,511,000	2,635,007		2,635,007	2,635,007		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	2,178,650	2,178,650	944,131		944,131	944,131		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	2,178,650	2,178,650	944,131		944,131	944,131		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2024

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	11,152,000	11,152,000	337,266,170	66,872,260	68,076,508	68,076,508	39,778,618	28,297,890	52,426,830	
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	11,152,000	11,152,000	49,481,970	15,198,880	7,166,206	7,166,206	7,166,206		5,652,331	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	11,152,000	11,152,000	41,940,220	13,975,880	6,655,692	6,655,692	6,655,692		5,141,817	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	11,152,000	11,152,000	41,940,220	13,975,880	6,655,692	6,655,692	6,655,692		5,141,817	
Autoritati executive	51.02.01.03	11,152,000	11,152,000	41,940,220	13,975,880	6,655,692	6,655,692	6,655,692		5,141,817	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			6,041,750	848,000	308,000	308,000	308,000		308,000	
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			4,752,750	490,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,239,000	358,000	308,000	308,000	308,000		308,000	
Alte servicii publice generale	54.02.50			50,000							
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			1,500,000	375,000	202,514	202,514	202,514		202,514	
Partea II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			3,437,250	1,512,550	556,306	556,306	556,306		462,323	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			796,250	268,100	131,600	131,600	131,600		115,718	
Aparare nationala	60.02.02			796,250	268,100	131,600	131,600	131,600		115,718	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			2,641,000	1,244,450	424,706	424,706	424,706		346,605	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			2,641,000	1,244,450	424,706	424,706	424,706		346,605	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			205,412,780	29,908,330	51,056,180	51,056,180	22,758,290	28,297,890	42,831,508	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			83,070,860	1,773,200	415,689	415,689	415,689		508,189	
Invatamant nelimitat prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07			3,757,100	1,058,000	401,139	401,139	401,139		493,639	
Invatamant special	65.02.07.04			3,757,100	1,058,000	401,139	401,139	401,139		493,639	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			79,313,760	715,200	14,550	14,550	14,550		14,550	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			27,504,940	2,464,000	31,464	31,464	31,464		715,021	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06			27,404,940	2,464,000	31,464	31,464	31,464		715,021	
Spitale generale	66.02.06.01			27,404,940	2,464,000	31,464	31,464	31,464		715,021	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			100,000							
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			100,000							
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			38,256,300	10,607,950	9,663,936	9,663,936	9,663,936		27,755,418	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			23,782,000	6,823,650	6,038,264	6,038,264	6,038,264		24,129,746	
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02			2,900,000	709,650	591,264	591,264	591,264		621,397	
Muzee	67.02.03.03			7,810,000	1,880,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000		19,845,349	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			4,992,000	1,461,000	1,353,000	1,353,000	1,353,000		1,353,000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament								
		1	2	3						
A	B									
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			5,274,000	2,095,000	1,719,000	1,719,000	1,719,000	1,719,000	9
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2,806,000	678,000	591,000	591,000	591,000	591,000	1,719,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			4,442,300	2,019,300	1,872,474	1,872,474	1,872,474	1,872,474	8=6-7
Sport	67.02.05.01			4,134,300	2,011,300	1,865,224	1,865,224	1,865,224	1,865,224	
Tineret	67.02.05.02			268,000	8,000	7,250	7,250	7,250	7,250	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			40,000						
Servicii religioase	67.02.06			9,032,000	1,765,000	1,753,198	1,753,198	1,753,198	1,753,198	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			1,000,000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			56,580,680	15,063,180	40,945,091	40,945,091	28,297,890	13,852,880	
Asistenta acordata persoanelor in virsta	68.02.04			5,990,000	1,388,000	1,173,731	1,173,731	920,896	252,835	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			10,111,680	2,764,680	5,890,237	5,890,237	2,004,202	3,886,035	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			10,111,680	2,764,680	5,890,237	5,890,237	2,004,202	3,886,035	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			40,479,000	10,910,500	33,881,123	33,881,123	9,722,103	24,159,020	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				1,160,000	235,000	235,000	235,000	235,000	359,608	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.04+74.02.05+74.02.50)	74.02			860,000	160,000	160,000	160,000	160,000	284,608	
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05			860,000	160,000	160,000	160,000	160,000	284,608	
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02			860,000	160,000	160,000	160,000	160,000	284,608	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			77,774,170	20,017,500	9,062,816	9,062,816	9,062,816	3,121,060	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03+83.02.50)	83.02			976,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03			976,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			976,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			75,994,670	19,386,000	8,769,066	8,769,066	8,769,066	2,826,591	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			75,994,670	19,386,000	8,769,066	8,769,066	8,769,066	2,826,591	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			75,994,670	19,386,000	8,769,066	8,769,066	8,769,066	2,826,591	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			803,500	387,500	49,750	49,750	49,750	50,469	
Turism	87.02.04			586,000	170,000	49,750	49,750	49,750	49,750	
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05									
Alte actiuni economice	87.02.50			217,500	217,500				719	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-23,667,440	-9,712,220				8,556,080	
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								8,556,080	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								5,529,918	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			1,145,000					3,026,162	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			145,646,000	37,661,000	60,671,039	60,671,039	32,373,149	28,297,890	32,708,319

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente bugetare						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4										
A	B														
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02					30,559,750	7,078,000	5,518,485	5,518,485	8=6-7	9				
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02					23,033,000	5,870,000	5,007,971	5,007,971		5,491,355				
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X						X	4,980,841				
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X						X	X				
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02					6,026,750	833,000	308,000	308,000		308,000				
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X						X	X				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X						X	X				
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X						X	X				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02					1,500,000	375,000	202,514	202,514		202,514				
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02					2,443,350	830,350	556,306	556,306		462,323				
Aparare (cod 60.02.02)	60.02					710,850	227,900	131,600	131,600		115,718				
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X						X	X				
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02					1,732,500	602,450	424,706	424,706		346,605				
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X						X	X				
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02					103,129,400	25,386,150	50,582,551	22,284,661	28,297,890	23,399,300				
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02					11,085,100	1,682,700	415,689	415,689		455,736				
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X						X	X				
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X						X	X				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X						X	X				
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02					100,000									
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X						X	X				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X						X	X				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02					36,685,300	9,921,950	9,463,936	9,463,936		9,475,143				
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X						X	X				
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X						X	X				
Muzee	67.02.03.03	X	X	X						X	X				
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X						X	X				
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X						X	X				
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X						X	X				
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X						X	X				
Sport	67.02.05.01	X	X	X						X	X				
Tineret	67.02.05.02	X	X	X						X	X				
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X						X	X				
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X						X	X				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			55,259,000	13,781,500	40,702,926	40,702,926	40,702,926	12,405,036	28,297,890	13,468,421	
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala pentru familii si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				1,160,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			860,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
Salubritate si gestiunea deoaurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Colectarea, tratarea si distrugerea deoaurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			8,353,500	4,131,500	3,778,697	3,778,697	3,778,697	3,778,697	3,778,697	3,120,341	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03+83.02.50)	83.02			976,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	X	X	6,574,000	3,500,000	3,484,947	3,484,947	3,484,947	3,484,947	3,484,947	2,826,591	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			803,500	387,500	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	
Turism	87.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02				1,145,000				5,529,918			
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1,145,000				5,529,918			
CELUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	11,152,000	11,152,000	191,620,170	29,211,260	7,405,469	7,405,469	7,405,469	7,405,469	19,718,511	19,718,511	
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	11,152,000	11,152,000	18,922,220	8,120,880	1,647,721	1,647,721	1,647,721	1,647,721	160,976	160,976	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	11,152,000	11,152,000	18,907,220	8,105,880	1,647,721	1,647,721	1,647,721	1,647,721	160,976	160,976	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			15,000	15,000							
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			993,900	682,200						
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			85,400	40,200						
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			908,500	642,000						
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			102,283,380	4,522,180	473,629	473,629	473,629			19,432,208
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02			71,985,760	90,500						52,453
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			27,404,940	2,464,000	31,464	31,464	31,464			715,021
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			1,571,000	686,000	200,000	200,000	200,000			18,280,275
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			1,321,680	1,281,680	242,165	242,165	242,165			384,459
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)											124,608
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02										124,608
Salubritate si gestiunea deoaurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoaurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			69,420,670	15,886,000	5,284,119	5,284,119	5,284,119			719
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02			69,420,670	15,886,000	5,284,119	5,284,119	5,284,119			
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

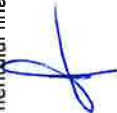
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02									719	
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-23,667,440	-10,857,220			3,026,162			
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							3,026,162			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							3,026,162			

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2024

Anexa 7

Cod 21

Capitolul :
Subcapitolul :

Σ 02

- lei (RON) -

Cod indic	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
		1	2	3	4						
B	A	11,152,000	11,152,000	337,266,170	66,872,260	68,076,508	68,076,508	39,778,618	28,297,890	52,426,830	
	SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			145,646,000	37,661,000	60,671,039	60,671,039	32,373,149	28,297,890	32,708,319	
01	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	11,152,000	11,152,000	287,188,350	46,475,180	61,984,577	61,984,577	33,666,687	28,297,890	51,059,076	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			56,879,900	14,751,150	39,512,192	39,512,192	14,094,098	25,418,094	14,327,072	
10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)			54,568,800	14,424,150	38,629,531	38,629,531	13,791,778	24,837,753	14,015,242	
10.01.01	Salarii de baza			43,726,600	11,598,600	30,160,544	30,160,544	11,237,812	18,922,732	11,491,059	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca			401,000	104,000	89,773	89,773	89,773		92,030	
10.01.06	Alte sporuri			5,513,800	1,490,950	5,449,625	5,449,625	1,351,607	4,098,018	1,320,054	
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			426,000	115,000	426,000	426,000	110,754	315,246	115,688	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1,529,000	389,000	580,514	580,514	368,993	211,521	363,310	
10.01.13	Indemnizatii de delegare			106,000	30,500	17,335	17,335	17,335		7,335	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			162,000	54,000	26,939	26,939	26,939		26,939	
10.01.17	Indemnizatii de hrana			2,372,000	628,500	1,756,898	1,756,898	572,662	1,184,236	582,571	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani			332,400	23,600	121,903	121,903	15,903	106,000	16,256	
10.02	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)			1,072,200							
10.02.06	Tichete de vacanta			1,072,200							
10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)			1,238,900	327,000	882,661	882,661	302,320	580,341	311,830	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca			1,211,900	322,000	855,661	855,661	302,320	553,341	311,830	
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			27,000	5,000	27,000	27,000		27,000		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)			26,735,350	8,510,650	9,615,470	9,615,470	6,735,674	2,879,796	6,470,635	
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)			11,931,050	3,236,350	4,246,376	4,246,376	2,269,852	1,976,524	2,564,083	
20.01.01	Furnituri de birou			351,000	88,000	42,160	42,160	28,192	13,968	32,261	
20.01.02	Materiale pentru curatenie			290,400	68,600	59,549	59,549	37,513	22,036	53,542	
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2,673,000	923,000	1,298,347	1,298,347	673,859	624,488	815,476	
20.01.04	Apa, canal si salubritate			808,500	213,500	649,907	649,907	179,327	470,580	179,968	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti			503,000	172,000	30,777	30,777	30,777		122,808	
20.01.06	Piese de schimb			67,000	17,000					1,440	
20.01.07	Transport			30,000							
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			313,500	88,250	149,011	149,011	64,374	84,637	69,741	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2,452,650	670,000	491,713	491,713	449,185	42,528	435,527	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4,442,000	996,000	1,524,912	1,524,912	806,625	718,287	853,320	
20.02	Reparatii curente			1,969,000	338,000	14,228	14,228	14,228		14,228	
20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)			3,393,000	708,000	1,379,596	1,379,596	586,682	792,914	747,858	
20.03.01	Hrana pentru oameni			3,393,000	708,000	1,379,596	1,379,596	586,682	792,914	747,858	
20.04	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)			425,000	102,500	146,988	146,988	71,123	75,865	95,920	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01			368,000	90,000	138,546	138,546	68,628	69,918	88,689
Materiale sanitare	20.04.02			38,000	9,500	7,946	7,946	1,999	5,947	651
Dezinfectanți	20.04.04			19,000	3,000	496	496	496		6,580
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			596,300	167,300	87,927	87,927	87,927		16,655
Uniforme si echipament	20.05.01			40,000	7,000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			130,000	20,000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			426,300	140,300	87,927	87,927	87,927		16,655
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			99,500	23,000	4,782	4,782	4,782		3,282
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			40,500	11,000	2,383	2,383	2,383		2,383
Deplasari in strainatate	20.06.02			59,000	12,000	2,399	2,399	2,399		899
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			196,000	73,000	35,849	35,849	35,849		12,792
Consultanta si expertiza	20.12			54,000	15,000					
Pregatire profesionala	20.13			97,000	24,500	1,520	1,520	1,520		1,520
Protectia muncii	20.14			80,500	21,000	24,575	24,575	11,240	13,335	13,790
Studii si cercetari	20.16			40,000	10,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			7,854,000	3,792,000	3,673,629	3,673,629	3,652,471	21,158	3,000,507
Reclama si publicitate	20.30.01			254,000	44,000	35,592	35,592	35,592		21,416
Protocol si reprezentare	20.30.02			150,000	30,000	5,700	5,700	5,700		500
Prime de asigurare non-viala	20.30.03			241,000	87,000	49,099	49,099	49,099		74,212
Chirii	20.30.04			100,000	25,000	17,941	17,941	12,783	5,158	18,983
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			3,000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			7,106,000	3,606,000	3,565,297	3,565,297	3,549,297	16,000	2,885,396
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			1,500,000	375,000	202,514	202,514	202,514		202,514
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			1,500,000	375,000	202,514	202,514	202,514		202,514
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			1,500,000	375,000	202,514	202,514	202,514		202,514
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			4,752,750	490,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			4,752,750	490,000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF			24,545,200	6,870,400	6,223,571	6,223,571	6,223,571		6,223,571
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.37+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.73+51.01.74+51.01.76)	51.01			24,545,200	6,870,400	6,223,571	6,223,571	6,223,571		6,223,571
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			22,170,000	6,484,200	5,889,000	5,889,000	5,889,000		5,889,000
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	51.01.64			239,000	50,000					
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			2,136,200	336,200	334,571	334,571	334,571		334,571
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF			2,470,000	240,000	234,620	234,620	234,620		234,620
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.72+55.01.73+55.01.84)	55.01			2,445,000	240,000	234,620	234,620	234,620		234,620
Alte transferuri curente interne	55.01.18			200,000						
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la fondul IID	55.01.65			2,245,000	240,000	234,620	234,620	234,620		234,620
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02			25,000						
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01			25,000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57			9,265,000	1,610,000	463,579	463,579	463,579		572,922
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02			9,265,000	1,610,000	463,579	463,579	463,579		572,922
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2,166,000	610,000	279,058	279,058	279,058		283,472
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			7,099,000	1,000,000	184,521	184,521	184,521		289,450

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59			19,688,300	5,004,300	4,676,074	4,676,074	4,676,074		4,676,985
Asociații și fundații	59.11			5,883,300	1,005,300	879,544	879,544	879,544		879,544
Sustinerea cultelor	59.12			2,000,000						
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15			7,032,000	1,765,000	1,755,242	1,755,242	1,755,242		1,755,198
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			3,823,000	2,000,000	1,854,000	1,854,000	1,854,000		1,854,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			950,000	234,000	187,288	187,288	187,288		190,243
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-190,500	-190,500	-256,981	-256,981	-256,981		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-190,500	-190,500	-256,981	-256,981	-256,981		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-190,500	-190,500	-256,981	-256,981	-256,981		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-190,500	-190,500	-256,981	-256,981	-256,981		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		11,152,000	11,152,000	191,620,170	29,211,260	7,405,469	7,405,469	7,405,469		19,718,511
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD			5,078,500	1,932,000	225,118	225,118	225,118		225,118
Transferuri de capital	51.02			5,078,500	1,932,000	225,118	225,118	225,118		225,118
(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50+51.02.53+51.02.54)										
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			3,221,000	1,221,000	25,118	25,118	25,118		25,118
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1,857,500	711,000	200,000	200,000	200,000		200,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			2,871,000	500,000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+55.01.86+55.01.86)	55.01			2,871,000	500,000					
Programa de dezvoltare	55.01.13			2,871,000	500,000					
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27 +56.28+56.40+56.48 la 56.54+56.58+56.59+56.60+56.65+56.66+56.72+56.75+56.78 la 56.80)	56			38,159,670	4,614,000	22,929	22,929	22,929		
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	56.48			38,159,670	4,614,000	22,929	22,929	22,929		
Finantarea nationala	56.48.01			5,592,000	560,000	3,439	3,439	3,439		
Finantarea externa nerambursabila	56.48.02			31,681,670	3,168,000	19,490	19,490	19,490		
Cheltuieli neeligibile	56.48.03			886,000	886,000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58									18,097,351
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01									18,090,537
Finantarea nationala	58.01.01									2,717,968
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02									15,372,579
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02									6,814
Finantarea nationala	58.02.01									1,021
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02									5,793
Titlul XII #Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila	60			72,537,240	661,680	242,165	242,165	242,165		253,406
Fonduri europene nerambursabile	60.01			60,955,660	556,030	203,500	203,500	203,500		212,946
Sume aferente TVA	60.03			11,581,580	105,650	38,665	38,665	38,665		40,460
Titlul XIII #Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR# (cod 61.01 la 61.03)	61	11,152,000	11,152,000	30,654,940	3,348,000	771,463	771,463	771,463		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	3,885,000	3,885,000	22,553,100	1,126,000	143,740	143,740	143,740		
Finantare publica nationala	61.02	6,529,000	6,529,000	3,816,000	2,008,000	601,618	601,618	601,618		
Sume aferente TVA	61.03	738,000	738,000	4,285,840	214,000	26,105	26,105	26,105		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			42,318,820	18,155,580	6,143,794	6,143,794	6,143,794		1,142,636
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			42,318,820	18,155,580	6,143,794	6,143,794	6,143,794		1,142,636
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			40,566,720	16,403,480	5,590,006	5,590,006	5,590,006		1,142,636
Construcții	71.01.01			32,127,000	12,138,000	5,256,784	5,256,784	5,256,784		12,746
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,466,340	777,000	319,154	319,154	319,154		1,024,668
Alte active fixe	71.01.03			556,500	556,500					67,628
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.01.30			6,416,880	2,931,980	14,068	14,068	14,068		37,584
				1,752,100	1,752,100	553,788	553,788	553,788		

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutului,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2024

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3							
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)				21,279,170	4,787,990				8=6-7	9	4,645,470
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07			15,179,170	4,787,990						4,645,470
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07			13,391,180	3,000,000						
Invatamant, nedefinit prin nivel (cod 65.07.07.04)	65.07.07			13,391,180	3,000,000						
Invatamant, special	65.07.07.04			13,391,180	3,000,000						
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07			1,787,990	1,787,990						19,589
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)	66.07.06			1,787,990	1,787,990						19,589
Spitale generale	66.07.06.01			1,787,990	1,787,990						19,589
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	67.07										4,625,881
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03										4,625,881
Muzee	67.07.03.03										4,625,881
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)	79.07			6,100,000							
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07			6,100,000							
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			6,100,000							
Drumuri si poduri	84.07.03.01			6,100,000							

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2024

Cod 21

Capitolul : 204
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				21,279,170	4,787,990					4,645,470	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			21,279,170	4,787,990					4,645,470	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				21,279,170	4,787,990					4,645,470	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48 la 56.54+56.58+56.59+56.60+56.65+56.66+56.72+56.75+56.78 la 56.80)	56			7,887,990	1,787,990						
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	56.48			7,887,990	1,787,990						
Cheltuieli neeligibile	56.48.03			7,887,990	1,787,990						
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			13,391,180	3,000,000					4,645,470	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			13,391,180	3,000,000					4,645,470	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			13,391,180	3,000,000					4,645,470	

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral și col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume

Conducatorul Institutiei,
[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar- contabil:
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 31 Martie 2024

Anexa 17

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)									
	00.01	195,700	146,100	97,298		97,298	97,298		
IV. SUBVENTII (cod 44.08 + 00.18)	00.17	148,000	98,400	49,600		49,600	49,600		
Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08	148,000	98,400	49,600		49,600	49,600		
Donatii din strainatate (cod 44.08.01+44.08.01.02)	44.08.01	98,400	98,400						
Curente	44.08.01.01	98,400	98,400						
De la guverne straine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)	44.08.02	49,600		49,600		49,600	49,600		
Curente	44.08.02.01	49,600							
De capital	44.08.02.02			49,600		49,600	49,600		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	47,700	47,700	47,698		47,698	47,698		
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16	47,700	47,700	47,698		47,698	47,698		
Prefinantare	48.08.16.03	47,700	47,700	47,698		47,698	47,698		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2024

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+88.08)	49.08			424,950	375,350	207,076	207,076	207,076		216,034
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08			424,950	375,350	207,076	207,076	207,076		216,034
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08			176,500	176,500	133,076	133,076	133,076		133,076
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07			176,500	176,500	133,076	133,076	133,076		133,076
Invatamant special	65.08.07.04			176,500	176,500	133,076	133,076	133,076		133,076
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08			248,450	198,850	74,000	74,000	74,000		82,958
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.09+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	67.08.03			123,600	74,000	74,000	74,000	74,000		82,958
Muzee	67.08.03.03									8,672
Institutii publice de spectacole si concerte	67.08.03.04			49,600						286
Scoli populare de arta si meserii	67.08.03.05			74,000	74,000	74,000	74,000	74,000		74,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50			124,850	124,850					
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			-229,250	-229,250			-109,778		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2024

Anexa 7

Cod 21

Capitolul : 208
Subcapitolul : 208

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				424,950	375,350	207,076	207,076	207,076		216,034
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF)+55(SF)+57+59)	01			250,500	250,500	207,076	207,076	207,076		207,076
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				424,950	375,350	207,076	207,076	207,076		216,034
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			174,450	124,850					8,958
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+55.01.85+55.01.86)	55.01			174,450	124,850					8,958
Programe comunitare	55.01.07			174,450	124,850					8,958
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			250,500	250,500	207,076	207,076	207,076		207,076
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16			250,500	250,500	207,076	207,076	207,076		207,076
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			250,500	250,500	207,076	207,076	207,076		207,076

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituii publice finanțate integral din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii, sursă D, instituii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscrin și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI**
la data de 31 Martie 2024

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
					3=4+5	4			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	205,700,500	68,211,200	52,639,331	13,165,234	39,474,097	46,405,915		6,233,416
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	118,254,000	37,797,000	32,894,686	13,165,234	19,729,452	26,661,270		6,233,416
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	118,254,000	37,797,000	32,894,686	13,165,234	19,729,452	26,661,270		6,233,416
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Venituri din proprietate (cod	30.10	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10.05	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05.30	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	118,202,000	37,784,000	32,871,314	13,159,367	19,711,947	26,647,180		6,224,134
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	33.10	118,192,000	37,782,000	32,870,014	13,159,367	19,710,647	26,645,880		6,224,134
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10.05	362,000	28,000	95,643		95,643	95,643		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.08	1,954,000	431,000	1,046,480	365,059	681,421	675,908		370,572
Venituri din prestari de servicii	33.10.16	50,000	15,000	2,687		2,687	2,687		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.19	310,000	60,000	87,120	11,500	75,620	70,120		17,000
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.21	92,629,000	31,658,000	26,706,888	12,762,808	13,924,080	20,870,326		5,836,562
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.30	19,650,000	4,900,000	4,181,205		4,181,205	4,181,205		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.32	2,100,000	525,000	475,000		475,000	475,000		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legata	33.10.50	1,137,000	165,000	274,991		274,991	274,991		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.10	10,000	2,000	1,300		1,300	1,300		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10.50	10,000	2,000	1,300		1,300	1,300		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	00.16			237,817		237,817	237,817		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10			237,817		237,817	237,817		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10.15			237,817		237,817	237,817		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15.01			168,817		168,817	168,817		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2			6	7	8=3-6-7	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			69,000		69,000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)									
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.82+42.10.88 la 42.10.91+42.10.93)	42.10	8,198,000	8,198,000			19,506,828	19,506,828		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	8,198,000	8,198,000						
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	6,889,000	6,889,000						
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1,309,000	1,309,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 +43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	43.10	79,248,500	22,216,200	19,506,828		19,506,828	19,506,828		
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	22,170,000	6,484,200	5,889,000		5,889,000	5,889,000		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3,221,000	1,221,000	25,118		25,118	25,118		
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,857,500	711,000	200,000		200,000	200,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52,000,000	13,800,000	13,392,710		13,392,710	13,392,710		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	192,424,000	58,081,200	52,345,213	13,165,234	39,179,979	46,111,797		6,233,416
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	118,254,000	37,797,000	32,894,686	13,165,234	19,729,452	26,661,270		6,233,416
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	118,254,000	37,797,000	32,894,686	13,165,234	19,729,452	26,661,270		6,233,416
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	52,000	13,000	23,372	5,867	17,505	14,090		9,282
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	118,202,000	37,784,000	32,871,314	13,159,367	19,711,947	26,647,180		6,224,134
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	118,192,000	37,782,000	32,870,014	13,159,367	19,710,647	26,645,880		6,224,134
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	362,000	28,000	95,643		95,643	95,643		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,954,000	431,000	1,046,480	365,059	681,421	675,908		370,572
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	50,000	15,000	2,687		2,687	2,687		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	310,000	60,000	87,120	11,500	75,620	70,120		17,000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	92,629,000	31,658,000	26,706,888	12,782,808	13,924,080	20,870,326		5,836,562
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	19,650,000	4,900,000	4,181,205		4,181,205	4,181,205		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2,100,000	525,000	475,000		475,000	475,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1,137,000	165,000	274,991		274,991	274,991		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	2,000	1,300		1,300	1,300		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	2,000	1,300		1,300	1,300		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			168,817		168,817	168,817		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			168,817		168,817	168,817		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			168,817		168,817	168,817		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			168,817		168,817	168,817		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	74,170,000	20,284,200	19,281,710		19,281,710	19,281,710		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	74,170,000	20,284,200	19,281,710		19,281,710	19,281,710		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34+43.10.40)	43.10	74,170,000	20,284,200	19,281,710		19,281,710	19,281,710		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	22,170,000	6,484,200	5,889,000		5,889,000	5,889,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52,000,000	13,800,000	13,392,710		13,392,710	13,392,710		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	13,276,500	10,130,000	294,118		294,118	294,118		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			69,000		69,000	69,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			69,000		69,000	69,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15			69,000		69,000	69,000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			69,000		69,000	69,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13,276,500	10,130,000	225,118		225,118	225,118		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	13,276,500	10,130,000	225,118		225,118	225,118		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70+42.10.88 la 42.10.91+42.10.93)	42.10	8,198,000	8,198,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	8,198,000	8,198,000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7	
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	6,889,000	6,889,000						
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1,309,000	1,309,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27 + 43.10.31)	43.10	5,078,500	1,932,000		225,118	225,118			
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3,221,000	1,221,000		25,118	25,118			
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,857,500	711,000		200,000	200,000			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 31 Martie 2024

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10				205,938,500	68,449,200	60,376,411	60,376,411	44,679,927	15,696,484	48,756,277
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10				1,243,000	359,000	269,503	269,503	269,503		298,488
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10				1,243,000	359,000	269,503	269,503	269,503		298,488
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10				1,243,000	359,000	269,503	269,503	269,503		298,488
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10				1,699,000	507,700	292,911	292,911	292,911		296,273
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10				1,699,000	507,700	292,911	292,911	292,911		296,273
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05				1,699,000	507,700	292,911	292,911	292,911		296,273
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10				202,779,000	67,365,000	59,813,997	59,813,997	44,117,513	15,696,484	48,161,516
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10				179,656,000	60,945,000	55,141,514	55,141,514	39,445,030	15,696,484	43,330,978
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06				179,656,000	60,945,000	55,141,514	55,141,514	39,445,030	15,696,484	43,330,978
Spitale generale	66.10.06.01				179,656,000	60,945,000	55,141,514	55,141,514	39,445,030	15,696,484	43,330,978
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10				23,123,000	6,420,000	4,672,483	4,672,483	4,259,388		4,830,538
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03				20,232,000	5,712,000	4,259,388	4,259,388	4,259,388		4,373,131
Muzee	67.10.03.03				8,160,000	1,910,000	1,476,290	1,476,290	1,476,290		1,563,521
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04				5,302,000	1,521,000	1,254,461	1,254,461	1,254,461		1,275,283
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05				6,770,000	2,281,000	1,528,637	1,528,637	1,528,637		1,534,327
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50				2,891,000	708,000	413,095	413,095	413,095		457,407
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10				217,500	217,500					
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10				217,500	217,500					
Alte actiuni economice	87.10.50				217,500	217,500					
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10				-238,000	-238,000			1,725,988		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10								1,725,988		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								1,431,870		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97								294,118		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10				192,593,000	58,250,200	58,525,107	58,525,107	44,679,927	13,845,180	47,452,534
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10				1,228,000	344,000	269,503	269,503	269,503		295,979
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10				1,228,000	344,000	269,503	269,503	269,503		295,979
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10				1,412,500	487,700	292,911	292,911	292,911		268,175
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10				1,412,500	487,700	292,911	292,911	292,911		268,175

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					
A	B											
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05						1,412,500	487,700	292,911	292,911		288,175
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10						189,735,000	57,201,000	57,962,693	44,117,513	13,845,180	46,888,380
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10						168,168,000	51,457,000	53,290,210	39,445,030	13,845,180	42,211,176
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10						21,567,000	5,744,000	4,672,483	4,672,483		4,677,204
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10						217,500	217,500				
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10						217,500	217,500				
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						-169,000	-169,000				
EXCEDENT (98.10.96)	98.10											
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96											
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10						13,345,500	10,199,000	1,851,304	1,851,304	1,851,304	1,303,743
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10						15,000	15,000				2,509
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10						15,000	15,000				2,509
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10						286,500	20,000				28,098
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10						286,500	20,000				28,098
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05						286,500	20,000				28,098
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10						13,044,000	10,164,000	1,851,304	1,851,304	1,851,304	1,273,136
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10						11,488,000	9,488,000	1,851,304	1,851,304	1,851,304	1,119,802
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10						1,556,000	676,000				153,334
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						-69,000	-69,000				
EXCEDENT (98.10.97)	98.10											

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							294,118		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2024

Cod 21

Capitolul : 210
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Cod indic	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+86)									
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)									
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)									
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)									
10.01.01	Salarii de baza									
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca									
10.01.06	Alte sporuri									
10.01.11	Fond aferent platii cu ora									
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
10.01.13	Indemnizatii de delegare									
10.01.16	Alocații pentru locuinte									
10.01.17	Indemnizatii de hrana									
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani									
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)									
10.02.06	Tichete de vacanta									
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)									
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat									
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca									
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului									
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)									
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)									
20.01.01	Furnituri de birou									
20.01.02	Materiale pentru curatenie									
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica									
20.01.04	Apa, canal si salubritate									
20.01.05	Carburanti si lubrifianti									
20.01.06	Piese de schimb									
20.01.07	Transport									
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intrtinerire si functionare									
	Reparatii curente									
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)									
20.03.01	Hrana pentru oameni									

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
Hirana pehfru animale	20.03.02			7,000	2,500					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			41,794,000	16,730,000	19,617,486	19,617,486	8,677,740	10,939,746	9,358,692
Medicamente	20.04.01			31,950,000	12,620,000	14,749,477	14,749,477	6,920,292	7,829,185	7,089,723
Materiale sanitare	20.04.02			6,653,000	2,503,000	3,066,770	3,066,770	1,163,359	1,903,411	1,412,595
Reactivi	20.04.03			2,800,000	1,400,000	1,558,302	1,558,302	559,476	998,826	765,458
Dezinfectanti	20.04.04			391,000	207,000	242,937	242,937	34,613	208,324	96,916
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			722,000	270,000	146,338	146,338	97,532	48,806	88,969
Uniforme si echipament	20.05.01			115,000	43,000	22,962	22,962	14,425	8,537	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			30,000	10,000	1,401	1,401		1,401	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			577,000	217,000	121,975	121,975	83,107	38,868	88,969
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			231,000	88,000	31,487	31,487	31,487		50,301
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			145,000	65,000	29,464	29,464	29,464		48,278
Deplasari in strainatate	20.06.02			86,000	23,000	2,023	2,023			2,023
Materiale de laborator	20.09			166,000	87,000	78,589	78,589	19,405	59,184	36,964
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			182,000	9,000	2,118	2,118	2,003	115	4,998
Pregatire profesionala	20.13			61,000	26,000	14,660	14,660	2,236	12,424	13,684
Protectia muncii	20.14			55,000	24,800	13,969	13,969	8,652	5,317	8,534
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25			201,000	1,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			4,932,000	1,266,000	939,876	939,876	787,293	152,583	873,526
Reclama si publicitate	20.30.01			145,000	36,000	48,815	48,815	9,687	39,128	41,032
Protocol si reprezentare	20.30.02			5,000	2,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			140,000	80,000	74,486	74,486	36,292	36,194	32,250
Chirii	20.30.04			644,000	170,000	215,929	215,929	165,225	50,704	192,097
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3,998,000	978,000	600,646	600,646	574,089	26,557	608,147
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59			800,000	200,000	178,674	178,674	178,674		178,673
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			800,000	200,000	178,674	178,674	178,674		178,673
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-547,896	-547,896	-547,896		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-547,896	-547,896	-547,896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01					-547,896	-547,896	-547,896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-547,896	-547,896	-547,896		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				13,345,500	10,199,000	1,851,304	1,851,304		1,851,304	1,303,743
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.06+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58									146,979
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01									146,979
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02									146,979
Titulul XII #Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR# (cod 60.01 la 60.03)	60			8,198,000	8,198,000	1,798,707	1,798,707	1,798,707	1,798,707	157,595
Fonduri europene nerambursabile	60.01			6,889,000	6,889,000	1,518,066	1,518,066	1,518,066	1,518,066	97,499
Sume aferente TVA	60.03			1,309,000	1,309,000	280,641	280,641	280,641	280,641	60,096
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			5,147,500	2,001,000	52,597	52,597	52,597	52,597	999,169
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			5,147,500	2,001,000	52,597	52,597	52,597	52,597	999,169
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			3,715,500	1,490,000	52,597	52,597	52,597	52,597	999,169
Constructii	71.01.01			100,000	100,000					8,509
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,721,200	676,200	38,912	38,912	38,912	38,912	855,749

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03			856.500	262.500					113.306
Alte active fixe	71.01.30			1.037.800	451.300	13.685	13.685		13.685	21.605
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			1.432.000	511.000					

**) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii), NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anul precedent" și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate sume.*

Conducatorul Institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

